1
.... számú példány

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7171 SIÓAGÁRD, KOSSUTH U. 9.
Telefon: 74/ 437-295, 74/ 437-068

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018.február 16-ai
rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Balogh Györgyi
aljegyző

Az ülésen alkotott rendeletek száma:

tárgya:

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

27/2018. (II.16.)	4/2018. (I. 25.) képviselő-testületi határozat módosítása
28/2018. (II.16.)	Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
29/2018. (II.16.)	Döntés a képviselői indítványról

Balogh Györgyi
aljegyző

Készült Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.február 16. napján, a Polgármesteri tárgyalóban 8,00 órakor kezdődő üléséről

Jelen voltak: Gerő Attila polgármester
Hámori Szabolcs alpolgármester
Hámoriné Glück Terézia képviselő
Horváth István képviselő
Háry János képviselő
Fekete Mihály képviselő
Kökény András István képviselő

A tanácskozási joggal résztvevők közül: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Balogh Györgyi aljegyző

Jegyzőkönyv-vezető: Marosi Istvánné adóigazgatási üi.

Gerő Attila polgármester az ülés megnyitása után megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, majd elmondta, hogy a vagyonkezelési szerződést már 2017. október 17-én tárgyalták, csak magát a szerződést küldték ide, ezt kell aláírni, továbbá elmondta, hogy érkezett egy képviselői indítvány, javasolta, hogy a vagyonkezelési szerződést újrakötése napirendi pontot vegyék le, és a képviselői indítványt vegyék fel a napirendi pontok közé, majd javasolta a módosított napirend elfogadását az alábbiak szerint.

Napirendi javaslat:

1.) **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázat határozat módosítása**

Előadó: Gerő Attila polgármester – szóbeli előterjesztés

2.) **Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- szóbeli előterjesztés

3.) **Képviselői indítvány**

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester – szóbeli előterjesztés

A módosított napirendi javaslatot a Képviselő-testület öt egyhangú igen szavazattal elfogadta, és a napirendi javaslatot napirenddé emelte.

A napirendek részletes megtárgyalása

1.) **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázat határozat módosítása**

Előadó: Gerő Attila polgármester – szóbeli előterjesztés

Gerő Attila polgármester ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a pályázati összeg rosszul szerepelt a határozatban, azt kellene javítani.

Balogh Györgyi
aljegyző

Horváth István képviselő elmondta, hogy egészen más összeget tartalmaz a pályázat, mint a határozat. Megkérdezte, hogy nincs előttük, hogy minek kell megfelelni a pályázatnak. Továbbá elmondta 7 pontban kifogásolják a benyújtott pályázatot.

(Fekete Mihály képviselő megérkezett.)

Gerő Attila polgármester elmondta, minden pályázatban lehet találni formai hibát. Ők most először adják be ezt a típusú pályázatot, szakember írta, aki Pakson dolgozik, mégis volt benne formai hiba, tudta, hogy mik lesznek a hibák, azért vannak a szakemberek, hogy ezt megnézzék.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy ezek nem negatív hibák.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy Kölesden is voltak ilyen általános hibák, esélyt adnak kijavítására, hogy jól menjen be.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy minden pályázatnál adnak esélyt a javításra.

Horváth István képviselőt nem kritikaként mondta, de nem elégítette ki a válasz.

Nem elfogadható a válasz.

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésről.

A képviselő-testület egyhangú szavazással - hét igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

27/2018. (II. 16.) képviselő-testületi határozat:

4/2018. (I. 25.) képviselő-testületi határozat módosítása

Sióagárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati felhívás 2.) támogatási jogcímen belül benyújtandó „Felújítási munkák elvégzése a sióagárdi temetőben" című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	14 998 129,- Ft
Igényelt támogatás	14 998 129,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	0,- Ft

Balogh Györgyi
aljegyző

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hiánypótlás benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Attila polgármester

2.) **Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- szóbeli előterjesztés

Gerő Attila polgármester részletesen ismertette az előterjesztést.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy az iratai átadását készítette elő és akkor nem talált ebben az ügyiratban határozatot. A képviselő-testület tárgyalta, de döntés nem született róla. A vezetői nyilatkozat, amit be kell nyújtani jegyző úr aláírta és bement szabályszerűen. Csak testületi döntés nem született róla. A Medinai ügy után az volt a képviselő-testület igénye, hogy itt is nézzék meg ennek szabályszerűségét, ez megtörtént a képviselő-testület által kiválasztott két hónapban. A belső ellenőrasszony ezt összefoglalta. Nem szerette volna úgy átadni a feladatokat, hogy ez a döntés elmaradt. Erről kellene most dönteni. A 2017. évi még folyamatban van ehhez kapcsolódóan, kis csúszásba van a belső ellenőr asszony, kis türelmet kér.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ki lett választva az a két hónap és utána jött a belsőellenőrzési jelentés, hogy minden rendben van. Csak általános hiba volt a pontosságra hívta fel a figyelmet.

Horváth István képviselő elmondta, hogy vannak komoly megállapítások, komoly hiányosságok. Nem történik ellenjegyzés, itt azért vannak komolyabb problémák, aminek egy része a jegyzőkönyv tartalma szerint 2017. évre át fog húzódni. Nem tudta, hogy a 2017. évre áthúzódó dolgok, azok javításra kerültek e és mikor fog megtörténni az utóellenőrzés.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy a 2016-ban feltárt hiányosságok arra irányultak, hogy nem a gazdasági esemény előtt készülnek el az utalványrendeletek. Nincs olyan önkormányzat, aki ezeket az iratokat a gazdasági esemény megtörténte előtt el tudná készíteni, aki előre ki tudná nyomtatni ezeket az iratokat. A belső ellenőrasszony elmondta, hogy ezt le is kell írja, hogy nem ez a szabályszerű, hogy gépen elvégezzük a feladatokat és utána odateszünk a polgármester úr elé egy csomó papírt és utólag aláírja, hanem az hogy először nyomtatának hozzá iratot.

Kökény András István képviselő elmondta, hogy ez a számviteli szabályzat

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy ilyen tekintetben áthúzódó dolog nincs a 2017-es

évre.

Horváth István képviselő még egy dolgot szeretett volna megkérdezni, tudja, hogy az ellenőrasszony, szakszerű és alapos munkát végez. Tudja, hogy ez nem volt tárgya az ellenőrzésnek, de ő örült volna, ha valamilyen utalást talált volna, arra, hogy a Sióagárdi önkormányzatnál nincs pénzügyes, nincs gazdasági ügyintéző, komoly problémát fog jelenteni a jövőre nézve. Ez most elég komoly probléma, hogy bizonyos információhoz nem lehet hozzájutni, különösen pályázat benyújtása előtt. Ő azt várta volna, hogy függetlenül, hogy tárgya e az ellenőrzésnek vagy sem, hogy ilyen problémát felmerültek.

Gerő Attila polgármester ilyen még nem történt, hogy pályázati információhoz nem jut. Ilyen még nem történt Sióagárdon, hogy nem tud pályázati információt.

Horváth István képviselő elmondta, hogy ő ilyen nem mondott, hogy pályázati információhoz nem jut.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a képviselő úr most mondta ki, hogy nem jut pályázati információhoz.

Horváth István képviselő megkérdezte, hogy ilyenkor miért nem tesznek valamit, hogyan fordulhatott elő

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy 2016-ról beszélnek, ebben az időszakban volt gazdasági vezető.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a Jánost ellenőrizték vissza, hogy hogyan dolgozott, akkor még volt gazdasági vezető.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy a belső ellentőr a tárgytól nem szokott eltérni. Lehet, hogy megjegyzi, de azt nem szokta leírni, ami nem a tárgyhoz tartozik.

Horváth István képviselő elmondta, hogy problémák voltak már akkor a gazdálkodással kapcsolatban, az mindenki számára világos.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy személyi változások miatt voltak pontosítások, amelyek nem voltak naprakészek. Szerinte meg kellene nézni, hogy ezek, azóta rendben vannak e.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy azt a különböző szabályzatokba, kell átvezetni a személyi változást. Az szerinte biztosan megtörtént.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy a kontroll tevékenységnél még, hogy az utólagos ellenőrzésnél a vezetői feladatok, helyettesítési rendek, jogok, belső szabályozás nincsenek egyértelműen meghatározva.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy igen ez mind azzal függ össze, hogy ott alá kell

írni, egy csomó nyomtatvány, hogy ki kit helyettesít.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy ezeket le kellene írni. Valószínű, hogy ő ezeket azért írta le, mert nincsen ezek a jogkörök átvezetve. Csak annyi kérése van, hogy ennek a belső ellenőrzésnek a feltárt hiányosságai legyenek le ellenőrizve. 2018-as évben már ne legyenek meg ezek a hiányosságok.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy utána néznek.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a munkaügy elkerült Kölesdre, nehezen mennek, a dolgok vannak más hiányosságok is.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez nem a munkaügyes feladata, ezek a szabályzatok minden településen, a pénzügyön vannak és a pénzügyes feladata a személyi változások átvezetése. Ez egy komplett szabályzat, amiben a lapokat kell kicserélni személyi változás esetén.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy ő itt hivatkozik a Közös Hivatalra.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy a jegyző, aljegyző feladata, hogy figyeljen arra, hogy ezek a dolgok átvezetésre kerüljenek. Technikailag úgy van, hogy aki dolgozik vele, annak a feladat. Az utóellenőrzés is meg fog történni.

Háry János képviselő megkérdezte, hogy akkor most mi a feladata a képviselő-testületnek.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy el kell fogadni.

Háry János képviselő elmondta, hogy ezt már tárgyalta a képviselő testület.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy feladat átadásnál, derült ki, hogy nem történt döntés.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy van egy kivonat mappája és abban nem volt benne.

Háry János képviselő megkérdezte, hogy arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedések szükségesek, annak nem kell belekerülni a határozatba.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy úgy működik, hogy meg jön a belső ellenőrzési jelentés és utána a vezető csinál egy intézkedési tervet, amit köteles visszaküldeni a belső ellenőrzésnek és abban meg kell határozni, hogy mikor valósítja meg.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a 2016-os belső ellenőrzés utólagos visszaellenőrzés volt. A Medinai eset után sok minden változott.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy lényegen nem változtat, intézkedési tervet kell készíteni. Meghatározni időpontokat, hogy a hiányosságok mikorra lesznek kijavítva.

Kökény András István képviselő megkérdezte, hogy van e intézkedési tervük.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy az nem tudja.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy a belső ellenőr nem készített intézkedési tervet.

Balogh Györgyi
aljegyző

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy egyedül dönthetett a pénzügyes Medinán a polgármester nem figyelt oda.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy nem volt Sióagárdon olyan, hogy egyedül utalhatott bárki is.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a belső ellenőr nem írt intézkedési tervet, mert a jegyző úr kiadta a dolgozóknak a szabályok betartását.

Horváth István képviselő megkérdezte, hogy a 2018-as belső ellenőrzési terv elkészült.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy még nem készült el, majd november körül küld anyagot. A 2017-es belső ellenőrzéshez, amely az önkormányzat Kft-je és Alapítványának a működése önkormányzati szempontból, már a belső ellenőr megkapta az anyagot és felvette a kapcsolatot a vezetőkkel.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy Sióagárdon senki nem tud egyedül utalni.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy Medinán szabálytalan volt.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy ez a polgármester védelme is.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ez az ő érdeke is, hogy nem tud senki egyedül utalni, még ő sem.

Kökény András István képviselő elmondta, hogy a számviteli szabályok betartása a jegyző feladata.

dr.Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy a pénzügy, a fegyelmi felelősségével utalhat.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ketten tudnak utalni.

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztésről.

A képviselő-testület egyhangú szavazással – hét igen szavazattal –a következő határozatot hozta

28/2018. (II. 16.) képviselő-testületi határozat:

Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határozott, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési jelentést az előterjesztett formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Attila polgármester

3.) **Képviselői indítvány**

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester – szóbeli előterjesztés

Balogh Györgyi
aljegyző

Háry János képviselő ismertette az indítványát.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy kedd óta nem változott a véleménye, nem akarja, hogy félévig átmeneti időszak legyen.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy két hónapról van szó.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy idő kell, hozzá még átveszi a munkát. Sióagárdra nem csak irodavezető kell, a törvényességet is képviselni kell, amit a napi munka igényel.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy a jogi részét törvény szabályozza, munkáltatói döntés alapján megengedhető, hogy más szervnél is dolgozzon, de a Kormányhivatal engedélye kell hozzá.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy az a lényeg, hogy kedden elfogadták a beszámolót, úgy hogy nem módosítottak rajta. Szabálytalanság történt, a 2017. évi beszámolót úgy fogadták el, hogy nem módosítottak a költségvetésen.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem mondott, olyat, ami nem tény.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy a szakhatósági állásfoglalás megküldése a Baky László feladata volt. Ő két napot dolgozott Harcon. A bírósági üggyel kapcsolatban, a jegyző úrral abban maradtak, hogy megvárják az idézést.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy amennyiben ez a kérés, beviszi a polgármesterek tanácsa elé, de ő nem tartja jó ötletnek Balogh Györgyi továbbfoglalkoztatását a közös Hivatalnál. Nyilván nem ismeri a helyi viszonyokat, de szeretné megismerni, a leendő aljegyző miatt is.

Horváth István képviselő elmondta, hogy Jánostól jött az éjszaka folyamán egy e-mail, ami nagyon jól meg lett fogalmazva, még stilárisan is, ez egy hozzá értő valami, amit ő ebben a jelenlegi formájában nem tud elfogadni. Nem akar visszautalni a boszorkányüldözésre ez egy prekoncepció, amit a képviselő úr leír. Nem tudja, hogy Horváth Rudolf harci képviselő kinek a sugallatára szólt hozzá. Ő mindig elmondta a véleményét bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban. Elmondta a véleményét az előző testületi ülésen, a „Védjük meg hazánkat, védjük meg településünket napirendi pontról, érdekes módon, Sióagárdon a képviselő-testület mégis megszavazta. Ez az előterjesztés nem tartalmazza azt, amire és meggyőződése, amire a jegyző asszony a napirendi pont keretében a saját véleményét kifejtette. Mindannyian tudják, hogy neki a Györgyiről mi a véleménye, mert ha valaki tisztelte, akkor ő a ma napig tiszteli, a

munkájával elégedett volt és ennek ő többször is hangot adott. Egyetért azzal, amit ott a jegyzőnő elmondott, hogy senkinek nem tenne jót, ha a Györgyi ide visszakerülne helyettesítésre. Függetlenül attól, hogy igényként megfogalmazódik, hogy a helyi dolgokkal legyen tisztába. Szerinte a ló elkerülte a kocsit a képviselői indítvány alapján, abból kell kiindulni, hogy a Fülöp János Őcsényi polgármesternek mi a véleménye erről. Azt nem tudja megítélni, hogy a jegyző asszonynak Őcsényben milyen feladata lesz, hogy azt képes lesz e elvégezni heti négy alkalommal. Abból kell kiindulni, hogy milyen feladat az, ami egy nap alatt megoldható, akkor miért kellett eddig öt nap. A Harci polgármester jelezte, hogy nem hajlandó a Balogh Györgyivel még helyettesítés szintjén sem együtt dolgozni, ez érződött a hangulatból. Azt gondolja, hogy akkor járnak el helyesen, ha azt az alapvető bizalmat az új jegyzőnek megadják. Itt nem arról van szó, hogy változott volna a véleménye Györgyiről, hanem akkor járnak el helyesen, ha ilyen vitákat nem folytatnak, ha a kölcsönös bizalom meg van, de ezen a területen meg szerinte komoly restanciájuk van, hogy ez megtörténjen a jövőben. A Györgyinek is és a jegyzőnőnek is az lenne a jó, ha véglegesen megnyugtató módon, ha a helyettesítésre sor kerülne, amíg az új aljegyző meg nem lesz választva, addig a jegyzőnő tegyen eleget, ő tudja megítélni, hogy ha kell egy, ha kell három napot legyen itt, ezt a polgármestereknek el kell tudni rendezni. Nem támogatja az indítványt.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy három jelentkező van egy budapesti ügyvéd, illetve egy zombai és egy szekszárdi jogész végzettségű hölgy. A polgármester úr azt mondta, hogy a budapesti ügyvéd nem lenne jó, de a képviselő-testület gondolja, azon a napon el is jönnének bemutatkozni.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy nem tudja hova tenni, amit Horváth képviselő úr mond. Az Önkormányzat munkáját akasztja meg, igenis kell egy 1300 fős településre jogi háttér. Ez nem Tsz, ez egy komoly dolog.

Horváth István képviselő elmondta, hogy folytassák le ezt a vitát.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ez nem a képviselő-testület dolgát könnyíti, elmondhatja, hogy ez jogos vagy nem jogos. Nem azt kell elfogadni, amit János írt, ő egy határozati javaslatot kért. Azt majd kitalálják a jogászok, hogy mit kell a határozatba írni. Nem érti, hogy miért lényeges, hogy Sióagárd ellen menjenek.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem Sióagárd ellen megy.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ez nem a jegyző ellen megy, hanem hogy a Sióagárdi testület mennyire érzi fontosnak a falut.

dr. Herczig Hajnalka jegyző megkérdezte, hogy ha egy napot tud jönni a Györgyi helyettesíteni, ha egy napot lenne ő is itt, akkor megoldódna a munka?

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy őt nehéz lesz meggyőzni, mert neki kell együtt dolgozni bárkivel is. Ez a véleménye, azt pedig meg kell hallgatni.

Hámoriné Glück Terézia képviselő nagy gondot érez. Szerinte polgármester úr nem tud együtt dolgozni a jegyző asszonnyal, erre az átmeneti időre szükség lesz a Györgyi segítségére. Ha a polgármester úrnak elég lenne egy nap Györgyi munkája a három nap helyett. A Berényi Úr másfél napot ígért, hogy a jegyző asszony Sióagárdon dolgozik, ha ahhoz hozzáadják Györgyi egy napját, az elég segítség lenne a polgármester úrnak, biztonságba érezze magát, ő ezt meg tudja érteni, mert ő nem jogász, itt felmerülhetnek nap, mint nap olyan problémák, amit meg kell oldani. Azt kérte a testülettől, hogy segítsenek ebben valami módon, vagy a Berényi úr adja ide a jegyző asszonyt három napra, akkor azt mondják, hogy a Györgyike segítségére köszönik szépen nincs szükség, de ha nem tudja ideadni a jegyző asszonyt három napra, akkor egy napot, de nem délután négytől, hanem nyolctól négyig itt tudjon, lenni az ügyek elintézésére. Jegyző asszony nem ismeri Sióagárd dolgait, addig, amíg megismeri, tudna segíteni Györgyi, még akkor is, ha itt lesz aljegyző, hogy az aljegyző is megismerje Sióagárdnak a dolgait, hogy itt korrekt módon menjen tovább a munka, ne jussanak oda önkormányzati egészében, mint ahogyan a pénzüggyel jutottak, mert az még neki mindig egy fekete folt, de majd megoldódik az is. Ő látja, hogy most nincs bizalom, a polgármester úr nem bízik meg a jegyző asszonyban.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy nem fog ideérni, volt egy hét, amíg Györgyi szabadságon volt, itt ültek ketten a képviselő úrral és jogászkodni próbáltak, a piac kérdésében, nem volt kihez fordulni. Neki hiába küldi át a jogszabályt, ő nem jogász, nem tudja, hogyan lehet megoldani, itt kell lenni. Az az egy nap, amit mondott Berényi polgármester úr, azzal nincsenek kisegítve, itt nap, mint nap feljönnek kérdések, amit meg kell oldani. Lehet, hogy elég napi fél óra vagy másfél, a jegyző asszonynak más településen is van dolga, akkor onnan nem hiányzik az az egy nap.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy nyilván megpróbál mindenhol ott lenni ahol kell, nyilván este is dolgozik, ha kell

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy nagyon elfoglalt lesz, nem tud segíteni. Mire megkeresik, telefonon egy nap lenne. Abban az egy napban más településről is kereshetik, mert minden polgármesternek a saját települése a fontos. Ideje nem lenne.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez minden új helyen így van, bele kell dolgozni magát a helyi ügyekbe.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy van 8 – 10 futó projekt, amit nem akar, hogy elússzon, egy dolgon. Harc 100 %-ban a jegyző asszonyra fog támaszkodni

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy a képviselő úrnak volt egy mondata, hogy a kocsi megelőzte a lovat. Minden mindenkit megelőzött, őt kérdezzék, meg hogy van ehhez affinitása. Fogja a jegyző asszony munkáját segíteni, mert megérdemel egy előlegezett bizalmat. Ha megkérdezi, hogy hol az ügyirat, még álmában is meg tudja mondani. Biztosan nem lesz a Kölesdi Közös Önkormányzati hivatal aljegyzője, nem kell ezen tovább gondolkodni. Ha úgy gondolják, hogy valamiféle megbízási szerződéssel, ő nem látta még az Őcsényi munkát. A jegyző asszony egy év két hónapot volt ott, sokkal többet tudna mondani. Ő nem tud úgy nyilatkozni, hogy lesz ott egy napja a héten. Érezze magát a jegyző asszony itt, első embernek, más a stílus, mint Kölesden, más, mint Harcon. Örül, hogy a jegyző asszony megnyugtatta a harci ügyekkel kapcsolatban, mert sokat gondolkodott rajta, hogy mit rontott el. Három héttel korábban elmondta a személyes okokat. Ha felhívja három hét múlva, akkor is a legjobb tudása szerint el fogja mondani a dolgokat, segíteni fog.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy Őcsényben ugyan így van ő is.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy egy átmenti megbízási szerződéssel segíthet Sióagárdnak, ebben partner. Megnézte a Mötv.-t hogy jegyző aljegyző hiányára lehet azt, amit a jegyzőasszony mondott, hogy engedélyt kell kérni a Kormány Hivataltól. Ő egy átmeneti megbízási szerződésre gondolt, ha van rá igény, azt kell nézni, hogy a településen menjenek a dolgok.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy ő tanácsadóra gondolt, gondoljanak bele, hogy itt ülnek a kollégák, a polgárok nap, mint nap jönnek be, kihez forduljanak. Ez nem az a település, ahol hozzá fognak szokni, hogy nem tudják, azonnal elintézni a dolgaikat.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez egy átmenti időszak, ha a Györgyi be tud segíteni, ez akkor sem lesz megoldva. Ez a másfél hónap ügyfél szempontból mindenképpen

problémás lesz. Javasolta, hogy a jövő héten hallgassák meg a szekszárdi és ha van rá igény a zombai jelentkezőt.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a Zombai hölgynek nincs gyakorlata. Hallotta kedden a véleményt Sióagárdról a másik polgármesterektől, az együttes ülésen. Az együttes testületi ülés után volt képviselő, aki felhívta és elnézést kért, a települése nevében.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy nekik a szűk keresztmetszet az idő. Lehet, hogy egy meghallgatást kellene tartani.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a Zombai hölgy 5 éve van otthon a gyermekeivel, nincs gyakorlata.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy lehet, hogy talpra esett, lehet, hogy ezt az ügyet meg tudná oldani.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy semmi sem biztos, akárkit fognak választani. Két hónap múlva, akar e jönni. Lehet, hogy nem lesz itt egy hónapig.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy szerinte az lenne a megnyugtató mindenki számára, ha minél előbb jönne valaki.

Gerő Attila polgármester kíváncsi lenne arra, hogy mi lenne a véleménye Pistinek, ha Kölesden nem lenne két hónapig jegyző.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy pontosan így volt tavaly év végén.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy akkor át járt az aljegyző. A napi dolgokba nem is jutottak sehová itt Sióagárdon.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy az átmeneti időszakot mindenki megpróbálja átvészelni.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy amíg átjárt az aljegyző a településekre, ügyek feküdtek, mert nem volt itt, nem tudtak egy ügyet átbeszélni.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ezzel teljesen tisztába van, de nem lesz így a végtelenségig. Kiválasztanak egyet a jelöltek közül.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy nem úgy van, hogy kiválasztanak egyet. Mi lesz hétfőn.

Balogh Györgyi
aljegyző

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez a hölgy azt is mondta, hogy jönne, lehet, hogy nem munkaviszonyba, hanem jönne, ismerkedne, hogy ne olyan terepre jöjjön, amit teljesen ismeretlen. Érti, amit a polgármester úr mond, hiába jön, ide Györgyi addig nem oldódik meg, amíg nem találnak aljegyzőt.

Gerő Attila polgármester szerint meg attól nem oldódik, meg, amit a jegyző asszony mond. Ha hétfőn ide jönne valaki, akkor sem lenne semmi megoldva.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy csak átmeneti időszak lenne.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy megpróbálják megoldani valahogyan.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy amire a határozatba szavaznak, arról kell tárgyalni. Ha a testület elutasítja, hogy nem kell, azt is meg lehet érteni, de akkor nincs miről beszélgetni.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ez a polgármester úr és képviselő-testület dolga, nekik kell érezni. Ő nem tud ebbe bele szólni, ehhez hozzá szólni.

Kökény András István képviselő szakmailag annyit szeretett volna elmondani, hogy szakmailag szükség lenne segítségre. Vezető volt a rendőrségen, jó pár helyen. Soha nem volt pályája alatt olyan vezető, aki elmegy, az oda visszamenne. Soha egyetlen vezető sem volt, aki elődje volt az visszamenjen, mert akkor már nincs felelőssége, sok mindent felvet, hogy a munkájára mennyiben lehet számítani. Nem a személyéről van szó, hanem a felelősségről. Véleménye szerint a legegészségtelenebb dolognak tartja szakmailag és vezetői szemszögből, hogy ha valaki elmegy, azt visszahívjuk, azért, hogy segítsen. Minősíti azt, hogy nem képes elvégezni a munkáját, mert ha hat hónapig beteg lenne az aljegyző, akkor is el kell látni a munkáját. Nem veszünk fel mást, nem veszünk fel olyan személyt, aki elmegy. Szerinte nem lehet fel venni olyan embert, akinek nincs felelőssége, nem a személyéről van szó, mert aki megbízással van itt, annak nincs felelőssége. Lehet, hogy segít, nekik a Györgyi, megígérte, hogy ha valami kell, felhívhatják. Egyetlen egy dolgot kell tudni, hogy át kell vészelni ezt az időszakot, úgy hogy ha idejön az újabb aljegyző, a jegyzőnő meg tudja mondani, hogy mit kell csinálni. Vagy elhívják a Györgyit még három hónapra, hogy betanítsa az új aljegyzőt. Szerinte az már túlzás lenne.

Horváth István képviselő elmondta, hogy kategorikusan vissza kell utasítani, hogy könnyen okoskodnak itt és nem érzik ennek a felelősségét. Ha valaki ismeri, akkor tudja, hogy milyen felelősséggel viseltet a település iránt.

Gerő Attila polgármester megkérdezte, hogy ő ilyet mondott.

Balogh Györgyi
aljegyző

Horváth István képviselő elmondta, hogy igen, hasonlót mondott, hogy ez nem TSZ. Igenis minden egyes döntését, minden egyes hozzászólását vissza lehet nézni, 1980-ig, hogy mióta képviselő, hogy mit mondott, miben vett részt. Mindenért vállalja a felelősséget. Kategorikusan vissza kell, utasítsa, hogy nem érzi ennek a súlyát. Nagyon sajnálja, hogy ilyen mederben ment ez a vita. Az együttes testületi ülésen a polgármester volt, aki megszavaztatta a Sióagárdi képviselőkkel a költségvetést. A felelősség a jegyzőn és a polgármesteren van.

Gerő Attila polgármester felszólította a képviselőt, hogy a tárgyról beszéljen. Van egy testületi javaslat, a tárgy ez, másra nem kíváncsiak.

Horváth István képviselő felszólította a polgármestert, hogy mondja ki, hogy megvonja a szót a képviselő úrtól. Úgy látja, hogy közeledik a választás, kezdenek elmenni az események. Véleménye lenne arról, hogy mi hogy történik itt. Szomorú, hogy harminc év alatt idejutottak, globálisan, hogy így történnek itt az események.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a keddi testületi ülésen úgy szavaztak, hogy nem volt megszavazva a költségvetés módosítás. Ehhez jogász kell, hogy ezt tudja. A polgármester nem tud mindent, az önkormányzatiságról.

Horváth István képviselő elmondta, hogy annyit még hozzá tenne, ahhoz az együttes testületi üléshez, nem tudja szó szerint visszaidézni, az általa elmondottakat, de a lényeg, hogy ott elhangzott, hogy Sióagárdra nem is szükséges a jegyző, mert a polgármester mindent tud. Mindnyájan ott voltak meg tudják erősíteni, ha nem akkor elnézést kér.

Gerő Attila polgármester szerint ilyenről nem volt szó.

Horváth István képviselő szerint meg volt. Lehet, hogy rosszul emlékszik.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy rosszul emlékszik, ilyenről nem volt szó.

Horváth István képviselő elmondta, hogy Medina polgármesterével volt egy szópárbaj, akkor ez elhangzott.

Háry János képviselő elmondta, hogy ez egy képviselői indítvány volt. A boszorkány üldözést, azért írta, mert elhangzottak, a harci képviselő szájából dolgok, úgy, hogy nem volt jelen, akit ott minősített a hozzá szólás, ami tipikus boszorkányüldözés. Azt mondta, hogy kárt okozott az önkormányzatnak, akkor az önkormányzat vezetőjét és a képviselőket le kell váltani, mert ha kárt okozott és ennek nem lett következménye, márpedig úgy tudja, hogy se figyelmeztetésben nem részesült, se fegyelmit nem kapott, akkor az aljegyző, akkor ez micsoda, ha nem

boszorkányüldözés. A másik dolog, amit szeretett volna elmondta, hogy örül, hogy ezeket a dolgokat leírta, mert itt sokan megnyilvánultak a képviselő társai, egyrészt minősítették ezt az egyéni indítványt, másrészt elmondták a véleményüket, ez mindkettő őket is minősíti. Ő ezt egy vitaindítónak szánta, és ezt el is érte, majd valamilyen döntés születik, de őt az is vezérelte, hogy 16 évig polgármester volt ezen a településen. Jól vagy rosszul végezte a munkáját, ezt majd az utókor megítéli, tudja, hogy mit jelent ilyen körülmények között dolgozni, ilyen helyzetbe, ami most elő állt. Ő segítő szándékkal írta ezt, másrészt, húsz évet eltöltött a közigazgatásba, mielőtt polgármester lett. Nem látja valós veszélynek, amit a képviselő társa elmondott, hogy felelőtlenül fog majd valamit csinálni.

Kökény András István képviselő elmondta, hogy nem azt mondta, hogy felelőtlenül.

Háry János képviselő szerint felelősség nélkül, az azt jelenti, hogy felelőtlenül.

Kökény András István képviselő elmondta, hogy a két szó nem ugyanaz. A felelőtlenül az jelenti, hogy hanyag munkavégzés, a felelősség nélkül, az azt jelenti, hogy nem felel érte.

Háry János képviselő szerint a képviselő úr azt mondja, hogy ha valaki felelősség nélkül dolgozik, akkor olyan döntéseket hoz, ami nem terhel rá felelősséget, tehát bármilyen döntést hozhat. Végül ez a képviselő testület vagy ennek az előde készített egy Szervezeti és működési szabályzatot, abba ők maguk szabályozták ennek a testületnek működését, korlátokat állítottak fel. Most azt javasolja a polgármester úrnak, hogy hajtsák végre ezt az SZMSZ-t, aminek éppen az egyik pontja, az, hogy ki mennyi ideig szólhat hozzá a napirendi ponthoz. Hogy ebből mi lesz, azt majd most eldöntik, őt ez vezérelte, aki azt mondja, hogy prekoncepció, akkor legyen az. Nyilván mindenkinek van véleménye. Ha ez előre viszi a működésnek a jobbítását, akkor nem volt hiábavaló a szándéka.

Balogh Györgyi aljegyző szerette volna megköszönni az indítványt, az Istvánnal vannak olyan viszonyba, hogy tudnak őszintén beszélni. Volt némi áthallás, hogy nagyon precízen megfogalmazott dolog volt. Isten bizony akkor látta először, amikor reggel a polgármester úr felhívta, hogy olvasta e. Akkor kérte meg Jánost, hogy küldje át a magán e-mail címére, hogy el tudja olvasni. 1999. óta dolgozik a közigazgatásban, igaz, hogy ha bedolgozik, akkor már nem teszi oda teljesen magát. Húsz éve közigazgatásban dolgozó embertől elvárható a felelősség. A Harci alpolgármester úr, a testületi üléseken kívül talán kettő alkalommal járt az önkormányzatnál. Az, amit a képviselő úr boszorkányüldözésnek nevez, azzal nem kell foglalkozni, mert ha egy férfi egy nőről, aki nincs, jelen ilyen szintű dolgot mond, ez jellembeli

hiány. Abban az egyben biztos, hogy egyetlen volt kollegája ellen sem tudna úgy beszélni és ez így lesz a jövőben is, emberi tartása miatt is ki fog állni azokért, akik itt dolgoztak, jegyző, polgármesterek. Őcsényben is lesz olyan, emberek vagyunk, hibázunk, őneki ez emberi tulajdonsága, tükörbe így tud nézni. A kollégákat megvédi mások előtt, a Rudiról meg annyit, hogy kétszer járt az önkormányzatnál. Nagyjából ennyi volt a rálátása. Örült, hogy tisztázódott ez két hatalmas károkozás. Nem szeretne a népújság címlapjára kerülni, ő nyugodtan alszik emiatt. Ha települést nézi, az lesz, amit a képviselő-testület szeretne, ő együttműködik, nulla forintért is együttműködik. Akármikor felhívják, segít, idejön, ha kell. Ez csak átmeneti, ahogy a jegyző asszony mondta, előbb utóbb mindenki megtanulja, belerázódik.

Hámori Szabolcs alpolgármester megkérdezte, hogy mi a jogosítványuk, itt a határozathozatalnál.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy vélemény határozat formájában.

Hámori Szabolcs alpolgármester megkérdezte, hogy mi a határozati javaslat.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy a képviselőtestület javasolhatja azt, hogy helyettesítés vagy valamilyen formában a Györgyi itt segítsen, az átmeneti időszakban tanácsadói feladatokat lásson, el vagy ne lásson el. Ez a Közös Hivatalt nem köti, de az önkormányzat dönthet úgy, ha polgármesterek tanácsa nem támogatja, hogy az önkormányzat bízza meg.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy van az előterjesztésnek egy olyan mondta, hogy a Közös Hivatal költségvetésében. A Közös Hivatal le tett egy olyan költségvetést, amivel már akkor nem értett egyet. Nem kell ide senki, mégis belerakták egész évre a költségvetésbe a bérét. Miért nem mondták, hogy amikortól felvesznek valakit, akkortól módosítják.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy nem érti, hogy mi a probléma.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy egész évre a költségvetésben van egy aljegyzői díj.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ő két lehetőséget vázolt fel, a döntés a polgármesterek tanácsáé, ő nem tud a polgármester fejével gondolkodni.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy a határozati javaslatba is bele tehetik, azt hogy tanácsadóként, hogy a polgármester biztonságban érezze magát, de arról nem mondanak le, hogy a jegyző azt a másfél napot itt töltse. A munka a jegyzőé lesz, ő csak tanácsadóként fog itt dolgozni, hogy a polgármester úr munkáját segítse.

Balogh Györgyi
aljegyző

Kökény András István képviselő szerint el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz a jogállása.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy tanácsadó, adminisztrátor.

Horváth István képviselő megkérdezte, hogy ebbe Fülöp János Őcsény polgármestere bele megy.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy a képviselő úr nem olvasta végig a levelet.

Horváth István képviselő elmondta, hogy igen végig olvasta, benne van, hogy Gerő Attila polgármester tárgyaljon Fülöp János polgármesterrel.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy előbb itt tárgyalják meg, majd ha itt kedvező döntés születik, akkor tárgyalhatnak Őcsény polgármesterével.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy ebben benne van az, hogy a pénzügyi utalásokat már nem tudja csinálni, iratokba nem nézhet bele, nem írhat alá.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy csak tanácsadó lenne, nem aljegyző, hívhatnák adminisztrátornak is. Megy egy csomó pályázat, a polgármester úr segítője lenne.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy adminisztrátornak nem hívhatják, mert ez egy tanácsadói munka.

Horváth István képviselő megkérdezte, hogy mennyi időre bíznák meg.

Hámoriné Glück Terézia képviselő elmondta, hogy addig, amíg nem lesz aljegyző plusz egy hónapig, hogy a munka, rendesen át legyen adva, hogy utána ne lehessen sárt dobálni senkire.

Gerő Attila polgármester elmondta, hogy aljegyző kinevezése után még egy hónapig. Nem ír alá, nem kell felelős.

Balogh Györgyi aljegyző elmondta, hogy az általa készítetteket megnézi majd, a jegyző asszony. Átmegy egy fajta kontrollon, szűrőn. Nevezzék adminisztrációs tevékenységnek, hogy mindenki lássa, hogy ez arról fog szólni.

Horváth István képviselő megkérdezte, hogy a jegyzői kiírásba, amit megpályázott a hölgy a Szekszárdi és a Zombai, abban szerepel az, hogy az aljegyzői munka Sióagárd és Harc településekre terjed ki.

dr. Herczig Hajnalka jegyző elmondta, hogy csak ez a kettő település volt benne megnevezve. Nincs benne, hogy hol hány napot, de az a két település szerepelt benne.

Balogh Györgyi
aljegyző

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a képviselői indítványról.

A képviselő-testület hat igen és egy nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el.

29/2018. (II. 16.) képviselő-testületi határozat:

Döntés a képviselői indítványról

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Balogh Györgyit tanácsadóként foglalkoztassa tovább az aljegyző munkába lépéséig, továbbá azt követően egy hónapig a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése terhére.

A tanácsadó munkaideje heti 8 óra.

A képviselő-testület igényt tart a jegyző heti 1,5 napi munkájára is.

Határidő: azonnal

Felelős: Gerő Attila polgármester

Határozatról értesül: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesterek Tanácsadói
Irattár

Egyéb az ülésen nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 9,18 perckor bezárta.

kmf.

Gerő Attila
polgármester

KÉPVISELŐ - TESTÜLET SIÓAGÁRD

dr.Herczig Hajnalka
jegyző

Balogh Györgyi
aljegyző

SIÓAGÁRD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7171 Sióagárd
Kossuth L. utca 9. sz.

Tel.: (74) 537-006 Fax: (74) 437-068
E-mail: sioagard@sioagard.hu

„A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit."

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a szerinti jogkörömnél fogva

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli nyilvános ülését

2018. február 16. (péntek) 8.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Községháza – Polgármesteri tárgyaló

Az előterjesztések-nyilvános ülés és írásos előterjesztés esetén-az alábbi elérhetőségen kerülnek közzétételre:
http://www.sioagard.hu/testuleti_ulesek_elemei/meghivok/index.html

Napirendi javaslat:

1.) **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatáról szóló döntés módosítása**

Előadó: Gerő Attila polgármester – írásbeli előterjesztés

2.) **Vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata**

Előadó: Gerő Attila polgármester – írásbeli előterjesztés

3.) **Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester- írásbeli előterjesztés

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok!

Gerő Attila sk.
polgármester

Sióagárd, 2018. február 14.

JELENLÉTI ÍV

A Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 16-án tartott soron kívüli, nyilvános ülésén megjelentekről.

Sióagárd község települési képviselői közül:

Gerő Attila polgármester .....

Hámori Szabolcs képviselő .....

Háry János képviselő .....

Hámoriné Glück Terézia képviselő .....

Kökény András István képviselő .....

Horváth István képviselő .....

Fekete Mihály képviselő .....

Tanácskozási joggal vesz részt:

dr. Herczig Hajnalka jegyző .....

Balogh Györgyi aljegyző .....

Marosi Istvánné jegyzőkönyv vezető .....

....

....

....

....

Ikt.: 223-2/2018

Sióagárd Község Önkormányzata
Sióagárd
Kossuth L. u. 9.
7171

Gerő Attila polgármester úr részére

Tisztelt Pályázó!

Ezúton értesítem, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázati felhívására benyújtott

„Felújítási munkák elvégzése a sióagárdi temetőben"

című pályázatukat az Alapítvány titkársága megkapta, és azt

JETA-82-2017

azonosító számmal iktatta.

A pályázat formai és tartalmi ellenőrzése során az alábbi hiányosságot tapasztaltuk:

- Kérjük, a Pályázati Adatlapon adjanak meg kapcsolattartási email címet.
- Kérjük a Pályázati Adatlap 12/B táblázatának javítását. Az Önkormányzat jogosult 14.999.999 Ft támogatás igénylésére. Amennyiben él a lehetőséggel, kérjük javítani a táblázat többi sorát és a Képviselőtestületi határozatot is ezzel összhangban. (Amennyiben nem élnek a lehetőséggel, akkor is kérjük a 12/B táblázat és a Képviselőtestületi határozat összhangba hozását. A csatolt árajánlat egész más összeget tartalmaz, mint a pályázat! Amennyiben több árajánlatot tartalmaz a pályázat, úgy árajánlat összesítő csatolása is szükséges.)
- A 495 hrsz-ú ingatlan tulajdonosától hozzájáruló nyilatkozat benyújtása szükséges.
- Kérjük az Önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az idegen ingatlanon történő beruházást saját könyveikben aktiválják majd.
- Kérjük, csatolja az Illetékes Építési hatóság nyilatkozatát az építési engedély mentességről, vagy csatolja a jogerős építési engedélyt.
- Nem került benyújtásra bankszámla nyilatkozat, kérjük pótlását!
- Kérjük kapcsolattartási e-mail cím megadását!

7030 Paks, Dózsa György út 95.
Telefon: +36 20 227 11 50
Fax: +36 (75) 510 208
E-mail: info@jovonkenergiaja.hu
www.jovonkenergiaja.hu

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd • Kossuth Lajos utca 9. • Telefon 74/437-295, 537-006 • Fax 74/437-068
E-mail cím: sioagard@sioagard.hu

HATÁROZATI KIVONAT

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 25-én tartott rendes ülésén döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről *szóló előterjesztésről az alábbiak szerint döntött:*

4/2018. (I. 25.) képviselő-testületi határozat:

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Sióagárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt pályázati felhívás 2.) támogatási jogcímen belül benyújtandó „Felújítási munkák elvégzése a sióagárdi temetőben" című pályázat megvalósítását támogatja.

A megvalósítandó beruházás forrásmegoszlása:

Források megnevezése	Összesen
A beruházás tervezett összköltsége	14 999 157,- Ft
Igényelt támogatás	14 999 157,- Ft
Beruházáshoz szükséges önerő	0,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2018. január 31

Felelős: Gerő Attila polgármester

Gerő Attila sk.
polgármester

dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Sióagárd, 2018. január 29.

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TOLNA MEGYE

Balogh Györgyi
aljegyző

Kapják:
Gerő Attila polgármester
Irattár

TKJ/AGO/232-9/2018

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Sióagárd Község Önkormányzata
székhelye: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.
képviseli: Gerő Attila polgármester
törzsszáma: 414193
adóigazgatási azonosító száma: 15414193-2-17
bankszámlaszáma: 71900010-10010213
KSH statisztikai számjele: 15414193-8411-321-17
mint Átadó (a továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint a

Szekszárdi Tankerületi Központ
székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. IV. em.
képviseli: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835444-2-17
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00336877
ÁHT azonosítója: 361706
KSH statisztikai számjele: 15835444-8412-312-17
mint átvevő (a továbbiakban: **Átvevő**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.

Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonátvevő között 2013. március 31. napján vagyonkezelési szerződés jött létre, ekként a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ jogutódjaként a Szekszárdi Tankerületi Központ gyakorolja a vagyonkezelői jogviszonyból eredő jogokat és teljesíti az ebből származó kötelezettségeket.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. március 31. napján kötött vagyonkezelési szerződésüket a jelen okirat aláírásával hatályon kívül helyezik, egyidejűleg a jelen szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait az alábbiak szerint állapítják meg:

II. A szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye feladat ellátását szolgáló Sióagárd belterületi 4 hrsz-ú ingatlanát, és abban lévő, 2012. december 13-án aláírt, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásban rögzített ingó vagyont, köznevelési közfeladat ellátása céljából.
   A vagyonkezelésbe vett ingatlan adatai:

helyrajzi szám	ingatlan fekvése	ingatlan művelési ága	térmértéke	vagyonkezelésbe vett ingatlanrész
Sióagárd belterületi 4 hrsz.	**Sióagárd, Kossuth Lajos u. 2.**	**kivett, általános iskola**	**a földrészlet 4827 m2, ebből az iskolai funkciót szolgáló épített rész hasznos alapterülete 552 m2**	**1/1**

   A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont érteni kell.
   Nem kerül Átvevő vagyonkezelésébe az ingatlanon lévő épület könyvtári funkciót szolgáló 319 m2 hasznos alapterületű része, melynek üzemeltetése az Önkormányzat feladata. Az üzemeltetési költségek elszámolásának szabályai a szerződés 11. pontja szerint került megállapításra.

2. Az **1. számú melléklet** tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő ingatlan tulajdoni lap másolatát.
3. A vagyonkezelésbe adott ingóságok átadása a jelen okirat aláírása időpontjáig már megtörtént, külön birtokátadásra ezért nincs szükség.
4. Az Átvevő az 1. pontban meghatározott ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét érintő vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles

gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.

III. Felek jogai és kötelezettségei

5. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
6. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.
7. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggeszthetí.
8. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
   a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
   b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
   c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
   d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
   e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
9. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
10. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
11. Felek nyilatkoznak, hogy az osztott használatú ingatlanon a Felek üzemeltetésében álló építményrészek közüzemi szolgáltatásai egymástól elhatároltak és külön méróórákkal

felszereltek. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyon üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget, közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről, a közüzemi szerződések saját nevében való megkötéséről. Átvevő a közüzemi díjakat a részére kiállított számla alapján közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak.

A vagyonkezelésbe vett földrészleten lévő könyvtári funkciót szolgáló építményrész (ld. szerződés 1. pontjában) közüzemi szolgáltatására az Önkormányzat szerződést kötött a szolgáltatókkal, a közüzemi díjakat a részére kiállított számla alapján közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti meg.

Az Átvevő kijelenti, hogy a vagyonkezelésébe vett ingatlanra és ingó vagyonra éves időtartamra kötött általános vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik. Átvevő nyilatkozik, hogy a vagyonkezelésbe vett vagyonelemekre szóló biztosításokat évente megújítja.

12. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
13. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
14. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról a feladat ellátási helyre célzottan főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni.

    Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről.

    A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi.
15. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját hatáskörben elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az Önkormányzat részére. Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést – az Átvevő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről.
16. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.
17. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
18. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
19. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak terheit.

20. A 19. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni.
21. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt.
22. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés -, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
23. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
24. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az Átvevőnek az Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az Átvevő az értékcsökkenés elszámolását követően legkésőbb az azt követő hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés összegéről.
25. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
    a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
    b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást elvégezni.
26. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 16. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
27. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes értesítése mellett.
28. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
29. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját költségén helyreállítani.

30. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
31. Az Önkormányzat tulajdonában maradó és Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket, és az 500.000,- Ft egyedi érték alatti, de Átvevő részéről nem selejtezett eszközöket – 30 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.
32. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

    Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult

    a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő képviselőjének jelenlétében,

    b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,

    c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,

    d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

    Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

IV. A szerződés megszűnése

33. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek az aláírás napjától kezdődő határozatlan időtartamra kötik.

    A szerződés megszűnik, ha:

    a) az Átvevő megszűnik,
    b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik,
    c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott ingatlanban megszűnik,
    d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik.
34. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
35. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
36. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő költségén gondoskodni.

37. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.
38. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni.

VI. Egyéb rendelkezések

39. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
40. Kapcsolattartók kijelölése:

Sióagárd Község Önkormányzata kapcsolattartója:
Gerő Attila polgármester
Tel.: 06/20-965-5333
E-mail: polgarmester@sioagard.hu

Szekszárdi Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Brunn Györgyné
Tel.: +36 30 626-6343
E-mail: gyorgyne.brunn@kk.gov.hu

41. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező szekszárdi székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
42. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
43. Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. február 07. napján létejött vagyonkezelési szerződés e vagyonkezelési szerződés hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik.
44. Felek a jelen okirat aláírásával meghatalmazzák Schmidtné dr. Rókus Mária ügyvédet (Szekszárd, Garay tér 16.) a Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti képviseletük ellátásával a jelen szerződéssel létesített kezelői jog bejegyzése iránti eljárásban.
45. Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg.
46. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
47. Jelen vagyonkezelési szerződést Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 102/2017. (X.11.) sz. határozatával elfogadta.

Mellékletek:

1. számú melléklet: ingatlan tulajdoni lap másolata
2. számú melléklet: Képviselő-testületi határozat kivonata

Kelt: Sióagárd, 2018. .....

Szekszárd, 2018. január 30.

.....

Sióagárd Község Önkormányzata
képviseli
Gerő Attila
polgármester

.....

Szekszárdi Tankerületi Központ
képviseli
Gerzsei Péter
tankerületi központ igazgató

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Sióagárd, 2018. „.....".

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2018. 01.30.

.....

Önkormányzat

gazdasági vezető

.....

Tankerületi Központ
Kuhl Andrea
gazdasági vezető

Ellenjegyzem:
Kelt: Sióagárd, 2018. „.....".

Ellenjegyzem:
Kelt: Szekszárd, 2018. „.....".

.....
jegyző

.....
ügyvéd

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Szekszárd 7100 Széchenyi u. 54-56.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolat

Megrendelés szám: 93235/4/2018

2018.01.30

SIÓAGÁRD Szektor : 53

Belterület 4 helyrajzi szám

7171 SIÓAGÁRD Kossuth utca 2. "felülvizsgálat alatt"

I RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett Általános iskola	0	4827	0.00		

2. bejegyző határozat: 1741/1964.05.09
   104. számú tulajdoni lap.

II RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 37149/1991.09.03
   jogcím: átszállás
   jogállás: tulajdonos
   név: SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7171 SIÓAGÁRD Kossuth utca 9

III RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Sióagárd Község Önkormányzata
7171 Sióagárd • Kossuth Lajos utca 9. • Telefon 74 437-295, 537-006 • Fax 74 437-068
E-mail cím: sioagard@sioagard.hu

HATÁROZATI KIVONAT

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 11-én tartott rendkívüli ülésén A Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződésének megtárgyalásáról szóló előterjesztésről az alábbiak szerint döntött:

102/2017. (X.11.) képviselő-testületi határozat

A Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződésének megtárgyalása

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete akként határozott, hogy a Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződését az előterjesztett tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Gerő Attila polgármester,

Határidő: azonnal

Gerő Attila sk.
polgármester

Garai László sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Sióagárd, 2017. október 17.

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA • TOLNA MEGYE •

Balogh Györgyi
aljegyző

Kapják:
Gerő Attila polgármester
Irattár

Előterjesztés

Sióagárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének 2018. február 16-án tartandó ülésére

3. számú napirendi pont

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés Sióagárd Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület (Közgyűlés) elé terjeszti jóváhagyásra.
A belső ellenőrzési feladatok 2016. évi ellátására az Alisca Comp Kft. szolgáltatóval kötöttünk megbízási szerződést, amely értelmében a belső ellenőrzési feladatokat dr. Kádár Andrásné végezte.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2016. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a mellékletben foglalt, 2016. évre vonatkozó ellenőrzési jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Sióagárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete .. /2018. (II...) határozata a Sióagárd Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről

Sióagárd Községi Önkormányzat Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Sióagárd Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Sióagárd, 2018.02.14.

Gerő Attila
Polgármester

Melléklet a .... /2018. (II. ....) Képviselő-testületi határozathoz

2016. évi Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Sióagárdi Községi Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó a Bkr.-ben meghatározza a tartalmi követelményeket, melyek teljesítésével megvalósítható az a cél, hogy a vezetői felelősség/elszámoltathatóság rendszerének keretein belül a költségvetési szervek vezetői tudatos felelősséget vállalnak a jelentés elkészítéséért, figyelembe véve azt, hogy a beszámolás célja a fenntartó tájékoztatása az államháztartási belső kontrollrendszer működéséről.
Az önkormányzatok esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató szerint további cél az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson. A beszámolók elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, értékelésére.

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezete és létszáma az önkormányzati pénzügyi finanszírozás keretei között determinált és korlátos, ezért az önkormányzat vezetésének döntése alapján a belső ellenőrzést szerződés keretében külső szakember bevonásával oldották meg.
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége ebből eredően természetszerűleg biztosított volt, a külső szakértő feladatát a Jegyzővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei által meghatározottan látta el, jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával.
Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységgel segítette az Önkormányzat szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

Sióagárd Községi Önkormányzatnál a 2016. évi Belső ellenőrzési terv alapján két darab pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzést kellett elvégezni, amelyek a terv szerint teljesültek.

Az elvégzett ellenőrzések:

1. Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó belső ellenőrzése

Az ellenőrzés célja volt:

annak értékelése, hogy a Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Önkormányzat között kötött Együttműködési megállapodás megfelel-e a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvényben (Njtv.) foglalt előírásoknak,

megvizsgálni, hogy a költségvetés tervezése, az előirányzatokkal való gazdálkodás és a zárszámadás, továbbá a gazdálkodás során a törvényesség és szabályszerűség biztosított volt-e.

2. Gazdálkodás, banki, pénztári pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata Sióagárd Községi Önkormányzatnál 2016. február, 2016. július hónapokban.

Az ellenőrzés célja volt átfogó képet nyerni arról, hogy a Sióagárdi Községi Önkormányzatnál a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a szabályozás, valamint az előírt szabályok érvényesülnek-e a gyakorlatban, különös tekintettel a költségvetési gazdálkodási folyamatokra, a pénzforgalmi, pénzkezelési tevékenységre.

A lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban voltak az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programokkal. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab.) pont).

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, tehát hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.
A hivatal által megbízott személy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt.
Feladatait a jogszabály erejénél fogva **Belső ellenőrzési vezetőként** látta el.
A megbízási szerződések szerint 2016. évben a belső ellenőr 16 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre, jelentésírásra, beszámolásra fordított időt. A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.
A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.
Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

A kapacitás szükségességét a 2016. évben érvényes **Megbízási szerződésben** foglaltak meghatározták, amelynek keretet adott az önkormányzat pénzügyi lehetősége.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembe vételével készült.
A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.
A belső ellenőr, kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.
Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr. Mint költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, speciális államháztartási kötelező oktatásokon is eleget tett kötelezettségének.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetszerűleg teljesül.
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.
A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.
Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.
A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök).

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket a külső ellenőr a Jegyzőnek átadta, melyek a Közös Hivatalnál kerülnek irattárba helyezésre.

A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Sióagárd Községi Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.
A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat és intézményei tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.
Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.) pont).

A soron kívüli feladatok közé tartozott a tanácsadó tevékenység is, vezetők, ügyintézők általi megkeresés esetében került rá sor. Tanácsadás, szóbeli formában volt néhány alkalommal segítségnyújtás, esetszerűen folytatott megbeszélés útján, írásba foglalás nélkül.

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenység keretében a helyszíni vizsgálatok kapcsán személyes konzultáció formájában a felmerülő pénzügyi kérdésekben is tanácsokat adott, a számviteli, gazdálkodási aktuális jogszabályi változásokra felhívta a figyelmet.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2016. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt" kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.
Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint **az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni** kell minden olyan lényeges tényt, **pozitív** és negatív **megállapítást**, hiányosságot és ellentmondást, **amely biztosítja a** vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési **jelentés teljességét.**

A belső ellenőrzés egyéb megállapításait az alábbiakban mutatom be.

1. Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó belső ellenőrzése

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladat-ellátási tevékenységének megszervezése során érvényesülnek a jogszabályokban, belső szabályzatokban és az együttműködési megállapodásban meghatározott követelmények.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló pénzforrások összhangja biztosított volt.

A költségvetés tervezése, az előirányzatokkal való gazdálkodás, a beszámolás és az adatszolgáltatás szabályszerű volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének és zárszámadásának tartalma, jóváhagyása, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Javaslatok:

- A közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályok alapján az SZMSZ hatályos és teljes szövegének elektronikus közzétételéről gondoskodni kell a változásokat követően azonnal, melynek saját, vagy a települési Önkormányzat honlapján kell eleget tenni.

Az együttműködési megállapodásban célszerű szabályozni, hogy a települési önkormányzat biztosítja-e és ha igen, akkor milyen módon a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos közzétételeket a nemzetiségi önkormányzat számára.

- A gazdálkodás rendjét a Közös Hivatal belső szabályzatai útján a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan, azoknak hatályát kiterjesztve szabályozza.
  Ennek tudomásulvételét, megismerési nyilatkozatban, a nemzetiségi önkormányzat elnöke részéről, valamennyi szabályzat tekintetében hiánytalanul, írásban szükséges megtenni.

- A számviteli alapelveknek maradéktalanul eleget téve gondoskodni kell a felmerülő költségek valós tartalmának megfelelő számviteli elszámolásáról és bizonylatolásáról.
  A nemzetiségi önkormányzat által eszközölt élelmiszer, étel, ital, ajándék vásárlásoknál a számviteli és adózási szabályok betartása érdekében szükséges a felhasználás helyét, idejét, körülményeit pontosan tisztázni és azt a bizonylatra feljegyezni.

2. Gazdálkodás, banki, pénztári pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata Sióagárd Községi Önkormányzatnál 2016. február, 2016. július hónapokban.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Sióagárd Községi Önkormányzat feladatellátási, gazdálkodási szervezeti kereteinek és szabályozásának 2016. évi állapotát tekintve, az a jogszabályi előírásoknak pótlásokkal megfelel.
A számviteli jogszabályok által, többek között a gazdálkodásra, pénzkezelésre előírt alapvető szabályzatokkal az Önkormányzat rendelkezik, melyeknek 2017. évi frissítése indokolt.
A gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos nyilvántartás, a kiadott felhatalmazó levelek, az aláírás minták a gazdálkodási szabályzat mellékletében megtalálhatók. Az ellenőrzés időpontjában a szervezeti, személyi változások miatti pontosítások nem voltak naprakészek.
Az Önkormányzat pénzügyi, számviteli munkájához használt integrált számítógépes program biztosítja a jogszabályok szerinti nyilvántartások, adatszolgáltatások szakszerű elvégzését.

Az önkormányzati hivatalban az ellenőrzött időszakban a gazdasági események teljesítése során nem biztosították maradéktalanul a belső kontrollok – a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása az érvényesítés, valamint az utalványozás– szabályszerű működését.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belső kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi lebonyolítása előtt az arra feljogosított, illetve kijelölt személyek, eredeti, saját kezű aláírással, dátummal ellátva rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségüknek.
A gazdálkodási események bizonylatolásában, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjében a kiválasztott hónapokban hiányosság volt a pénzügyi ellenjegyzés elmaradása a 100 ezer forintot meghaladó kötelezettségvállalások, illetve a munkajogi okmányok esetében.

A banki és a házipénztári pénzforgalomban az ellenőrzésre kiválasztott hónapokban a revízió szándékosan okozott szabálytalanságot, úgymint csalást, sikkasztást, megtévesztést, szabálytalan kifizetést nem állapított meg.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a Közös Hivatal Jegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.
Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése.

A Sióagárdi Községi Önkormányzat és szervezeteinek céljait jogszabályi keretek között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
A tevékenységet részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez szinte rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek az ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

A jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatok többségével rendelkeznek, a hiányzók pótlására az ellenőrzés felhívta a figyelmet.
A feladat és felelősségi köröket a Hivatal Szervezeti és működési szabályzata, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek között meghatározott, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

II/2/b.) Kockázatkezelés.

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozzák meg, illetve mérik fel.
A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még hézagosan működik. Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.
A feladatellátás változásával, a szabályozás miatt szűkülő bevételi források költségvetési kockázatát a szerződés állomány, a kötelezettségvállalások figyelemmel kísérésével, felülvizsgálatával mérsékelték.
A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történik.
Csalást, korrupciót a szabályozott folyamatok kizárják.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Közös Hivatalban a dolgozók munkaköri leírásában aktualizálni kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. Törekedni kell a feladatkörök, hatáskörök, jogok, kötelezettségek belső szabályozásban való egyértelmű meghatározására. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban meg kell valósítani, hogy szabályosan és teljes körűen működjenek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat és a Közös Hivatal vezetői által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring).

Az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalnál az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.
A Közös Hivatalban kialakított kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

III.

Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok egy részének pótlása 2017. évre áthúzódik.
A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés gyakran, és egyre többet alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Szekszárd, 2017. 05. 15.

Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető